

Akcionarsko društvo „MONTECARGO“ Podgorica

ODBOR DIREKTORA

Broj: 4441/1

Podgorica, 20. jun 2024. godine

Na osnovu člana 135, 136, 142 stav 2 i 3 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG" broj 65/20, 146/21 i 004/24), člana 29, 34, 39 stav 2 i 56 stav 1 tačka 12 Statuta Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica, Odbor direktora Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica je putem pojedinačnog izjašnjenja članova Odbora direktora dvadesetdrugog saziva telefonom, dana 20. juna 2024. godine, donio

ODLUKU

**o sazivanju Ponovljene Redovne Skupštine akcionara
Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica**

Saziva se Ponovljena Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica.

Ponovljena Redovna Skupština akcionara održaće se dana 04. jula 2024. godine (četvrtak) sa početkom u 10 časova u sali za sastanke Društva, Podgorica, Trg Golootočkih žrtava br.13.

Za Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju Društva za 2023. godinu.
2. Predlog Odluke o usvajanju Finansijskih iskaza sa Izveštajem Nezavisnog revizora Društva o reviziji finansijskih iskaza za 2023. godinu.
3. Predlog Odluke o imenovanju Revizora Društva za 2024. godinu.
4. Predlog Odluke o donošenju Politike naknada i utvrđivanju visine naknada članovima Odbora direktora.

Materijal sa predlozima odluka za Ponovljenu Redovnu Skupštinu akcionara Društva staviće se na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 10 do 14 časova u poslovnim prostorijama Društva i radnim jedinicama u Podgorici, Baru, Bijelom Polju i Nikšiću (kontakt osoba sekretar Društva tel. +382 68 855 325), kao i na internet stranici Društva www.montecargo.me

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje 33 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke Zakonom zahtijeva druga većina.

Identifikacija akcionara na Ponovljenoj Redovnoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Miroslav Brajović

